

**Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat  
Alpolgármestere**

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. I-XII. havi várható likviditási  
helyzetéről szóló tájékoztatóról**

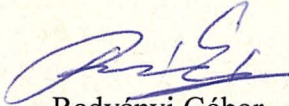
A Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Gazdasági és Pénzügyi Főosztálya a Hivatal szervezeti egységei, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítette a 2021. I-XII. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely az előterjesztés 1. melléklete.

Az előterjesztésben szereplő adatok a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendeletben szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.


1. A bevételek tekintetében december végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
  - a) iparüzési adóból 111%, 6 182 691 133 Ft,
  - b) vagyoni típusú adókból 108%, 6 316 662 870 Ft,
  - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl nem várható bevétel,
  - d) az Emberi Erőforrások Minisztériumától az Egészséges Budapest Program keretében megvalósításra kerülő Újhegyi Gyermekek- és Ifjúsági Fogászati Rendelő és Védőnői Szolgálat épületfelújítása, korszerűsítése 500 000 000 Ft összegű támogatása novemberben megérkezett,
  - e) a Fővárosi Önkormányzattól a kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása 3. ütem projekt támogatása kapcsán 220 000 000 Ft érkezett novemberben,
  - f) az IFKA Nonprofit Kft.-től a 2021. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvények támogatására novemberben 2 000 000 Ft érkezett.
  
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
  - a) a személyi juttatások előreláthatóan közel 96%-ra, a munkaadót terhelő járulékok közel 95%-ra és a dologi kiadások közel 79%-ra teljesülnek,
  - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
  - c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 71%-ra várható teljesítés,
  - d) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható a Kőbányai Mocorgó Óvoda építése, a Gém utca felújítása, valamint a sportligeti pumpapálya építése miatt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2021. I-XII. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2021. december „10.”

  
Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	I-X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó
<b>Bevételek</b>						
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	4 209 062 840	4 557 969 501	3 944 548 262	370 755 237	370 755 237	4 686 058 736
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	220 000 000	428 616 421	1 217 616 421	721 999 999	0	1 939 616 420
<b>Közhatalmi bevételek</b>						
Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	5 860 000 000	5 860 000 000	5 930 662 870	120 000 000	266 000 000	6 316 662 870
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	5 585 358 000	5 585 358 000	5 957 690 139	85 000 994	140 000 000	6 182 691 133
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	40 000 000	40 000 000	6 013 500	3 765 600	2 000 000	11 779 100
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	117 351 000	118 351 000	164 460 080	15 000 000	12 000 000	191 460 080
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	11 602 709 000	11 603 709 000	12 058 826 589	223 766 594	420 000 000	12 702 593 183
<b>Működési bevételek összesen</b>	1 617 469 860	1 688 966 885	1 468 741 206	140 789 155	140 789 155	1 750 319 516
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	182 465 000	182 465 000	779 100 811	88 000 000	5 000 000	872 100 811
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 715 546	472	0	3 716 018
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	182 465 000	182 465 000	782 816 357	88 000 472	5 000 000	875 816 829
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	500 000 000	500 168 145	516 625 170	0	0	516 625 170
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	221 793 837	222 075 692	147 856 371	5 000 000	5 000 000	157 856 371
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	18 553 500 537	19 183 970 644	20 137 030 376	1 550 311 457	941 544 392	22 628 886 225
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen</b>			57 232 018		0	57 232 018
<b>Finanszírozási bevételek</b>						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000 000 000	3 857 002 125	2 184 327 635	0	600 000 000	2 784 327 635
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	4 000 000 000	4 000 000 000	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	2 911 927 069	6 399 270 568	6 399 270 568	0	0	6 399 270 568
Központi irányítószervi támogatás			5 506 890 678	600 000 000	600 000 000	6 706 890 678
Áhr-n belüli megelőlegezések teljesítése		153 039 270	153 039 270	40 000 000	40 000 000	233 039 270
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejáratra			37 350 000 000	6 250 000 000	12 100 000 000	55 700 000 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	9 911 927 069	14 409 311 963	51 593 528 151	6 890 000 000	13 340 000 000	71 823 528 151
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	28 465 427 606	33 593 282 607	71 787 790 545	8 440 311 457	14 281 544 392	94 509 646 394

Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	I-X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó
<b>Kiadások</b>						
Személyi juttatások	5 437 275 277	5 598 525 712	4 306 169 120	423 795 646	652 473 033	5 382 437 799
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	890 411 919	965 849 695	743 751 099	70 780 894	106 849 430	921 381 423
Dologi kiadások	4 121 480 611	4 460 572 710	2 667 962 216	343 456 718	500 000 000	3 511 418 934
Ellátottak pénzbeli juttatásai	279 950 000	283 450 000	226 815 407	23 329 167	23 329 167	273 473 741
Egyéb működési célú kiadások összesen	7 172 570 981	9 149 274 712	5 256 349 599	597 714 248	597 714 248	6 451 778 095
Tartalékok (felhalmozási)	270 372 671	424 050 000	0	0	0	0
Beruházások	4 702 553 544	5 722 511 901	2 246 935 650	108 000 000	762 290 594	3 117 226 244
Felújítások	1 136 053 647	1 486 904 757	869 147 514	118 000 000	168 000 000	1 155 147 514
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	136 838 690	174 181 459	137 424 148	30 145 000	7 000 000	174 569 148
Költségvetési kiadások összesen	24 147 507 340	28 265 320 946	16 454 554 753	1 715 221 673	2 817 656 472	20 987 432 898
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen				32 297 634	0	32 297 634
Költségvetési kiadások összesen	24 147 507 340	28 265 320 946	16 454 554 753	1 747 519 307	2 817 656 472	21 019 730 532
<b>Finanszírozási kiadások</b>						
Belföldi értékpapírok vásárlása	4 000 000 000	4 000 000 000	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	163 238 500	1 020 240 625	979 431 000	0	40 809 625	1 020 240 625
Központi irányítószervi támogatások folyósítása			5 506 890 678	600 000 000	600 000 000	6 706 890 678
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	154 681 766	307 721 036	307 721 036	40 000 000	40 000 000	387 721 036
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			48 950 000 000	6 250 000 000	500 000 000	55 700 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	4 317 920 266	5 327 961 661	55 744 042 714	6 890 000 000	1 180 809 625	63 814 852 339
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>28 465 427 606</b>	<b>33 593 282 607</b>	<b>72 198 597 467</b>	<b>8 637 519 307</b>	<b>3 998 466 097</b>	<b>84 834 582 871</b>
Nyitóegyenleg			7 435 460 898	12 380 065 174	12 182 857 324	7 435 460 898
Bevétel	28 465 427 606	33 593 282 607	20 194 262 394	1 550 311 457	941 544 392	22 686 118 243
Kiadás	28 465 427 606	33 593 282 607	16 454 554 753	1 747 519 307	2 817 656 472	21 019 730 532
Záróegyenleg			11 175 168 539	12 182 857 324	10 306 745 244	9 101 848 609
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány			0	0	0	
Záróegyenlegből-lekötött betétek			11 600 000 000	11 600 000 000	0	
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			-154 681 766	0	0	
Záróegyenlegből-hosszú lejáratú hitelek felvétele			2 184 327 635	0	600 000 000	
Záróegyenlegből-hitelek törlesztése			979 431 000	0	40 809 625	
Záróegyenlegből-záró pénzkészlet			625 383 408	582 857 324	10 865 935 619	